

**АССОЦИАЦИЯ
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ «ЮЖНЫЙ УРАЛ»**

Протокол № 228
заседания Совета Организации

Дата проведения: 21 июля 2017г.

Место проведения: г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 23.

Время проведения: 12-00 час.

В заседании Совета Организации принимали участие: Члены Совета: Гильманов В.З., Золотухин И.А., Кашкуров А.А., Лавров А.А., Лысов Е.Н., Найденов А.В., Рогов С.Г., Сергеев С.М., Федурин И.Ф.

Исполнительный директор: Бутов Д.В.

Заседание Совета Организации правомочно.

Председательствующий Председатель Совета Организации Лысов Е.Н.

Повестка дня:

1. О представлении УВД по ЦАО ГУ МВД России по г.Москве о представлении о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления.

Первый вопрос повестки дня:

О представлении УВД по ЦАО ГУ МВД России по г.Москве о представлении о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления.

Выступили: Лысов Е.Н., Бутов Д.В.

Совет Организации установил следующее.

В адрес Организации поступило представление УВД по ЦАО ГУ МВД России по г.Москве от 29.06.2017г. №01/3-3913 , о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления.

Представление отмечает, что 26 мая 2016 года СЧ СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело № 315724 по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении Демитрова А.Е. Демитров А.Е. ранее являясь членом Организации, был утвержден временным управляющим Общества с ограниченной ответственностью «Компания «Финансстрооинвестмент» по делу № А40-51217/11-24-313Б. затем утвержден конкурсным управляющим вышеуказанного общества.

Далее, он, имея умысел на хищение денежных средств ООО «Компания «Финансстрооинвестмент», разработал преступный план совершения преступления и осуществил действия, направленные на создание благоприятных условий для его реализации, в неустановленное следствием время и месте, при неустановленных обстоятельствах, вступил в преступный сговор с неустановленными следствием лицами:

-заключил изготовленный неустановленными соучастниками в неустановленное следствием время и месте договор № 06-2/13 от 07 мая 2013 года с ООО «ВОРТЕКС» в лице генерального директора Мишиной Е.В., которая данный договор не подписывала, на закупку и монтаж VRV систем «Fujitsu general» на 6, 7 и 8 этажах Бизнес - центра «Кутузов Тауэр».

- 16 мая 2013 года осуществил платеж, в результате которого с расчетного счета ООО «Компания «Финансстрооинвестмент» на расчетный счет ООО «ВОРТЕКС» перечислены денежные средства в сумме 13 588 395 рублей 15 копеек, указав при этом в назначении платежа заведомо ложное основание «оплата по сч № 125 от 13.05.13 аванс

50 проц. по дог 06-2 от 07.05.13 за работы по закупке и монтажу VRV систем Fujitsu Itntral в т.ч. НДС 2 072 806 руб. 04 коп.»;

-25 июля 2013 года на расчетный счет ООО «ВОРТЕКС» перечислены денежные средства в сумме 4 527 342 рублей 98 копеек, указав при этом в назначении платежа заведомо ложное основание «Оплата по сч № 175 от 23.07.13 окончательная оплата по дог 06-2/13 от 07.05.13 за работы по закупке и монтажу VRV систем в т.ч. НДС 690061 руб. 64 коп.».

Всего на общую сумму 18 115 738 рублей 13 копеек, при этом работы в рамках указанного договора проведены не были.

Работы по названному договору ООО «ВОРТЕКС» не исполнены, денежные средства не возвращены.

Демитров А.Е.) обвиняется в совершении хищения денежных средств, принадлежащих ООО «Компания «Финансстройинвестмент», в особо крупном размере на сумму 18 115 738 рублей 13 копеек, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Следствие указывает, что вышеуказанное преступление стало возможным в виду ненадлежащей проверки «сотрудников» при приеме в Организацию.

Совет Организации, обсудив по существу Представление, отмечает следующее.

Демитров Андрей Евгеньевич принят в Организацию 24.12.2004г. (протокол Совета Организации № 33 от 24.12.2004г.) и исключен из Организации 30.03.2017г., (протокол Совета Организации №222 от 30.03.2017г.) в связи с нарушением условий членства в Организации, которые были вызваны его арестом.

Условия, при которых арбитражный управляющий мог стать членом саморегулируемой организации арбитражных управляющих определены ст.20 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» №127 от 20.10.2002г. в редакции 2002г. (далее – Закон о банкротстве). Количество названных требований являлись, и являются пресекательными.

Саморегулируемым организациям арбитражных управляющих не предоставлено право по собственному усмотрению устанавливать иные условия приема, которые бы препятствовали приему новых членов. В момент приема в Организацию, 24.12.2004г. Демитров А.Е. соответствовал требованиям ст.20 Закона о банкротстве, что подтверждается значительным количеством судебных актов о назначении Демитрова А.Е. в качестве арбитражного управляющего в процедурах, применяемых в делах о банкротстве.

Органом по контролю (надзору), в период членства Демитрова А.Е. в Организации, шесть раз проводились плановые проверки Организации, в том числе по вопросам приема и соответствия условиям членства в Организации всех ее членов. Нарушений условиям членства в Организации арбитражного управляющего Демитрова А.Е. ни разу не было выявлено.

На этом основании, Организация не может согласиться с мнением следствия, что ненадлежащим образом ведет проверку граждан, изъявивших желание вступить в нее в качестве членов.

В части наличия или отсутствия вины у Демитрова А.Е., при совершении сделки по закупке и монтажу VRV систем «Fujitsu general», Организация не может высказаться по существу и считает, что в судебном порядке соответствующие обстоятельства будут рассмотрены по существу.

Совет Организации РЕШИЛ:

1. Представление УВД по ЦАО ГУ МВД России по г.Москве о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления №01/3-3913 от 29.06.2017г. принять к сведению.

КОПИЯ ВЕРНА

Голосовали: «ЗА» - единогласно. Решение принято.

Председатель Совета Организации

Е.Н Лысов

Секретарь Совета Организации

**Исполнительный директор
Ассоциации СРО АУ
«Южный Урал»**

М.Г Филимонова